CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

BOGOTA,05 DE DICIEMBRE 2017

NO.2 HOCEN CLINICA DE HERIDAS

SEÑOR CORONEL
ALBEIRO REYES REYES
DIRECTOR HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONA NAL
BOGOTA

Asunto: Informe de supervision PN HOCEN contrato No.96-8 -20560-18 _____ Mes reportado _NOVIEMBRE DEL 2018_____

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: 06 NOVIEMBRE 2018	FECHA:	FECHA:	FECHA:
TERMINACION: 17 DICIEMBRE 2018	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 8. APOSITOS DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE SENCETOTICO, GRUPO 8 CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL, GRUPO 11 INSUMOS VARIOS ÍTEM 2,ÍTEM 9.	VEYALTHI GROUP S.A.S.	VIGENCIA 2018 $72.273.450,00 INICIO:06 NOVIEMBRE 2018 TERMINACION: 17 DICIEMBRE 2018 Adición: Inicio termino VALOR TOTAL	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 8. APOSITOS DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE SENCETOTICO, GRUPO 8 CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL, GRUPO 11 INSUMOS VARIOS ÍTEM 2,ÍTEM 9.	MES DE NOVIEMBRE Y 17 DIAS DE DICIEMBRE	$72,273.450,00 $72.273.450,0	MES DE NOVIEMBRE	$64.181.554,22 $64.181.554,22	MES DE NOVIEMBRE	$8.091.894,78 $8.091.894,78	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 88.80%. EL SERVICIO RECIBIO A ENTERA SATISFACCION LOS INSUMOS .EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	**25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÈCNICA**	**26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.**
GRUPO 5.	APOSITOSDE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO	FACTURA No. 22384 Y RAS SIN NUMERO DEL DIA 21/11/2018 Y LA FACTURA 22385Y RAS 419
GRUPO 8.	APOSITO CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL	FACTURA No. 22384 Y RAS SIN NUMERO DEL DIA 21/11/2018 Y LA FACTURA 22385Y RAS 419
GRUPO11.	ÍTEM 2. FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDREMICO HUMANO RECOMBINANTE 0.0001%+SULDEZINA DE PLAT15	FACTURA No. 22384 Y RAS SIN NUMERO DEL DIA 21/11/2018 Y LA FACTURA 22385Y RAS 419
GRUPO11.	GEL DERMICO PARA HIDRATACIÓN DE HERIDAS CUTANEAS CON PROPILENGLICOL E HYDANTOINA (FENITOINA)	FACTURA No. 22384 Y RAS SIN NUMERO DEL DIA 21/11/2018 Y LA FACTURA 22385Y RAS 419
PN HOCEN contrato No.96-8 - 20562 -18	Es obligacion del contratista cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad socialintegral en los treminos del articulo 50 de la LEY 789 de 2002 en concordancia con el decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797de 2003, ley 828 de 2003 y ley 1122 de 2007, la cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados, siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres meses. De acuerdo con el articulo 1° de la ley 828 de 2003, el incumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se de el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del control se observe la persitencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicacion a la clausula exceocionalde caducidad administrativa.	EL SERVICIO RECIBIO A ENTERA SATISFACCION LOS INSUMOS .EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO. FACTURA No. 22384 Y RAS SIN NUMERO DEL DIA 21/11/2018 Y FACTURA 22385 ,RAS 419

GRADO Y NOMBRE :SM14 GLORIA BETTY BASTO PARRADO

ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS HOCEN

Teléfonos:____ TELEFONO :31314901617

Anexos: SE ENVIA COPIA FACTURA Y RAS

Firma _____

Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 2018 NOV. 22
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20560 - 18
CONTRATISTA:	VEYALTHI GROUP S. A. S.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 5 APOSITO HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO, GRUPO 8 CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL, GRUPO 11 INSUMOS VARIOS ITEM 2 E ITEM 9.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 72,273,450.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	21/11/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	EJ. GLORIA BETTY BASTO PARRADO - JEFE SERVICIO CLINICA DE HERIDAS HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 36,293,658.22
RECEPCION DE LOS BIENES	419 De fecha 21/11/2018 El almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA

(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	NO__SI__ (Siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No._____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCION CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICIACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
22385	21/11/2018	$ 36,293,658.22		$ 36,293,658.22
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 36,293,658.22		$36,293,658.22

EJ. GLORIA BETTY BASTO PARRADO
JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

VEYALTHI GROUP S.A.S.

NIT. 830.119.211-1 • IVA REGIMEN COMUN

Calle 51 Nº 72ª - 28 - PBX: 295 0122 - Fax: 4160661 - Celular: 313 377 4091 E-mail: veyalthigroup@yahoo.com
Bogotá, D.C. - Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
CRA 59 No. 26 - 21
BOGOTA D.C.

FACTURA DE VENTA N.° 22385

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

NIT DEL CLIENTE	TELEFONOS	FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
830067597-4	2207500	23	11	2018	23	12	2018

DESCRIPCION		CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
GRUPO 8 CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL				
1 PELICULA ACRILICA PROTECTORA TRANSPARENTE INDOLORA EN COLOMBINA VENCE: 01/2020 LOTE: T1629 MARCA: CONVATEC	19%	3925	2.215,13	8.694.385,25
2 PELICULA ACRILICA PROTECTORA TRANSPARENTE E INDOLORA SPRAY MILILITRO 245 FRASCOS X 50 ML (12250 ML) VENCE: 04/2022 LOTE: 18204 MARCA: CONVATEC	19%	12250	633,61	7.761.722,50
GRUPO 11 INSUMOS VARIOS				
2 FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO HUMANO RECOMBINANTE 0.0001% + SULFADEZINA DE PALTA 1% - 20 GRS 57 UNIDADES VENCE: 07/2020 LOTE: 8J7748 MARCA: TECNOQUIMICAS 41 UNIDADES VENCE: 09/2020 LOTE: 8M8457 MARCA: TECNOQUIMICAS		98	67.914,00	6.655.572,00
9 GEL DERMICO PARA HIDRATACION DE HERIDAS CUTANEAS CON PROPILENGUICOL E HYDANTOINA (FENITOINA) - 85 GRS VENCE: 07/2020 LOTE: 1988A2 MARCA: CONVATEC		182	55.249,00	10.055.318,00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 23
Nombre:
Hora:

CONTRATO No. 96-8-20560-18

CLIENTE

Firma y Sello Empresa
VEYALTHI GROUP S.A.S.
NIT. 830.119.211-1

ACEPTADA
Nombre:
C.C.
FIRMA Y SELLO CLIENTE
Fecha:

SUBTOTAL	33.166.997,75
IVA***	3.126.660,47
TOTAL	36.293.658,22

MEDIANTE LA AUTORIZACION No. 18762009462601 FECHA 2018/07/31 - AUTORIZA NUMERACION DESDE EL No. 22.001 AL 25.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACT. ECONOMICA ICA 4659 TARIFA 0.1104%

LA PRESENTE FACTURÁ DE VENTA SE ASIMILA COMO TITULO VALOR (ART. 772, MODIF. LEY 1231/08). SI ESTA FACTURA NO SE PAGA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. FAVOR CANCELAR CON CHEQUE Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE VEYALTHI GROUP S.A.S. DESPUES DE TRES (3) DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. LA FIRMA DE ESTA FACTURA ES ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LA MERCANCÍA ENVIADA; LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU ACEPTACIÓN.

Impreso por: WIPA IMPRESOS: NIT. 79.122.089-6 TEL: 4040122

Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 2018 NOV. 22
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20560 - 18
CONTRATISTA:	VEYALTHI GROUP S. A. S.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 5 APOSITO HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO, GRUPO 8 CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL, GRUPO 11 INSUMOS VARIOS ITEM 2 E ITEM 9.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 72,273,450.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	21/11/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	EJ. GLORIA BETTY BASTO PARRADO - JEFE SERVICIO CLINICA DE HERIDAS HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 27.887,896.00
RECEPCION DE LOS BIENES	De fecha 21/11/2018 El almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA

(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	NO__SI__ (Siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No._____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCION CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICIACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
22384	21/11/2018	$ 27,887,896.00		$ 27,887,896.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 27.887,896.00		$27,887,896.00

EJ. GLORIA BETTY BASTO PARRADO
JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

VEYALTHI GROUP S.A.S.

NIT. 830.119.211-1 • IVA REGIMEN COMUN

Calle 51 Nº 72ª - 28 - PBX: 295 0122 - Fax: 4160661 - Celular: 313 377 4091 E-mail: veyalthigroup@yahoo.com
Bogotá, D.C. - Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
CRA 59 No. 26 - 21
BOGOTA D.C.

FACTURA DE VENTA N.° 22384

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

NIT DEL CLIENTE	TELEFONOS	FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
830067597-4	2207500	21	11	2018	21	12	2018

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
GRUPO 5 APOSITO DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO			
1 APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IONICA 10 +/- 2 CM X 10 CM +/-2 CM VENCE: 04/2020 LOTE: 8D00847 MARCA: CONVATEC	220	30.200,00	6.644.000,00
2 APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 +/- 2 CM X 10 CM +/-2 CM 210 UNIDADES VENCE: 03/2023 LOTE: 8C02888 MARCA: CONVATEC 4 UNIDADES VENCE: 01/2023 LOTE: 8A00967 MARCA: CONVATEC 2 UNIDADES VENCE: 09/2020 LOTE: 5J00007 MARCA: CONVATEC	216	30.306,00	6.546.096,00
3 APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 14 X 14 CM CON PLATA IONICA 1.2% VENCE: 06/2020 LOTE: 2676167 MARCA: CONVATEC	165	39.200,00	6.468.000,00
4 APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 21 X 25 CM SACRO CON PLATA IONICA 1.2% VENCE: 02/2020 LOTE: 2658475 MARCA: CONVATEC	80	79.600,00	6.368.000,00
5 APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IONICA PARA MANEJO DE QUEMADURAS VENCE: 05/2020 LOTE: WO020217 MARCA: CONVATEC	15	124.120,00	1.861.800,00

ALMACEN DE CONSUMO BODEGA MONTEVIDEO RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 21
Nombre:
Hora:

CONTRATO No. 96-8-20560-18

CLIENTE

Firma y Sello Empresa
VEYALTHI GROUP S.A.S.
NIT. 830.119.211-1

ACEPTADA
Nombre:
C.C.
FIRMA Y SELLO CLIENTE
Fecha:

SUBTOTAL	27.887.896,00
IVA***	-
TOTAL	27.887.896,00

MEDIANTE LA AUTORIZACION No. 18762009462601 FECHA 2018/07/31 - AUTORIZA NUMERACION DESDE EL No. 22.001 AL 25.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACT. ECONOMICA ICA 4659 TARIFA 0.1104%

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA COMO TITULO VALOR (ART. 772, MODIF. LEY 1231/08). SI ESTA FACTURA NO SE PAGA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. FAVOR CANCELAR CON CHEQUE Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE VEYALTHI GROUP S.A.S. DESPUES DE TRES (3) DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. LA FIRMA DE ESTA FACTURA ES ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LA MERCANCÍA ENVIADA; LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU ACEPTACIÓN.

Impreso por: WIPA IMPRESOS: NIT. 79.122.089-6 TEL: 4040122

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

BOGOTA,04 DE ENERO 2019

N0.2 HOCEN CLINICA DE HERIDAS

SEÑORA CORONEL
ANGELA MARIA PINZON BERNAL
DIRECTORA HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
BOGOTA

Asunto: Informe de supervision PN HOCEN contrato No.96-8 -20560-18 _____ Mes reportado _DICIEMBRE DEL 2018_____

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: 06 NOVIEMBRE 2018	FECHA:	FECHA:	FECHA:
TERMINACION: 17 DICIEMBRE 2018	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 5. APOSITOS DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO, GRUPO 8 CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL, GRUPO 11 INSUMOS VARIOS ÍTEM 2,ÍTEM 9.	VEYALTHI GROUP S.A.S.		SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 5. APOSITOS DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO, GRUPO 8 CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL, GRUPO 11 INSUMOS VARIOS ÍTEM 2,ÍTEM 9.	MES DE NOVIEMBRE Y DIAS DE DICIEMBRE	$72,273.450,00	MES DE NOVIEMBRE	$64.181,464,22	MES DE NOVIEMBRE	$ 8.091.985,78	SALDO PARA LIBERAR $ 1.717,63 PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 99.99%. EL SERVICIO RECIBIO A ENTERA SATISFACCION LOS INSUMOS .EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
		VIGENCIA 2018 $72.273.450,00				DÍAS DICIEMBRE	$ 8.090.178,15	DÍAS DICIEMBRE	$ 1.717,63	
		INICIO:06 NOVIEMBRE 2018								
		TERMINACION: 17 DICIEMBRE 2018								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL	$72.273.450				72.271.642,37		$ 1.717,63	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __X___	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
GRUPO 5.	APOSITOSDE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO	FACTURA No. 22384, sin número de RAS ; FACTURA No.22385, RAS 419 Y FACTURA No. 22415, RAS 436
GRUPO 8.	APOSITO CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL	FACTURA No. 22384, sin número de RAS ; FACTURA No.22385, RAS 419 Y FACTURA No. 22415, RAS 436
GRUPO11.	ÍTEM 2. FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDREMICO HUMANO RECOMBINANTE 0.0001%+SULDEZINA DE PLAT15	FACTURA No. 22384, sin número de RAS ; FACTURA No.22385, RAS 419 Y FACTURA No. 22415, RAS 436
GRUPO11.	GEL DERMICO PARA HIDRATACIÓN DE HERIDAS CUTANEAS CON PROPILENGLICOL E HYDANTOINA (FENITOINA)	FACTURA No. 22384, sin número de RAS ; FACTURA No.22385, RAS 419 Y FACTURA No. 22415, RAS 436
PN HOCEN contrato No.96-8 - 20562 -18	Es obligacion del contratista cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad socialintegral en los treminos del articulo 50 de la LEY 789 de 2002 en concordancia con el decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797de 2003, ley 828 de 2003 y ley 1122 de 2007, la cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados, siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres meses. De acuerdo con el articulo 1° de la ley 828 de 2003, el imcumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se de el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del control se observe la persitencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicacion a la clausula exceocionalde caducidad administrativa.	EL SERVICIO RECIBIO A ENTERA SATISFACCION LOS INSUMOS .EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO. FACTURA No. 22384, sin número de RAS ; FACTURA No. 22385, RAS 419 YFACTURA No.22415, RAS 436

GRADO Y NOMBRE :SM14 GLORIA BETTY BASTO PARRADO

ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS HOCEN

Teléfonos:____ TELEFONO :31314901617

Anexos: SE ENVIA COPIA FACTURA Y RAS

Firma _____

Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

2018 DIC. 04

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20560 - 18
CONTRATISTA:	VEYALTHI GROUP S. A. S.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 5 APOSITO HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO, GRUPO 8 CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL, GRUPO 11 INSUMOS VARIOS ITEM 2 E ITEM 9.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 72,273,450.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	04/11/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	EJ. GLORIA BETTY BASTO PARRADO - JEFE SERVICIO CLINICA DE HERIDAS HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 8,090,178.15
RECEPCION DE LOS BIENES	436 De fecha 04/11/2018 El almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA

(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	NO__SI__ (Siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No._____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCION CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICIACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
22415	04/12/2018	$ 8,090,178.15		$ 8,090,178.15
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 8,090,178.15		$8,090,178.15

EJ. GLORIA BETTY BASTO PARRADO
JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

VEYALTHI GROUP S.A.S.

NIT. 830.119.211-1 • IVA REGIMEN COMUN

Calle 51 Nº 72ª - 28 - PBX: 295 0122 - Fax: 4160661 - Celular: 313 377 4091 E-mail: veyalthigroup@yahoo.com
Bogotá, D.C. - Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
CRA 59 No. 26 - 21
BOGOTA D.C.

FACTURA DE VENTA N.° 22415

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

NIT DEL CLIENTE	TELEFONOS	FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
830067597-4	2207500	4	12	2018	4	1	2019

DESCRIPCION		CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
GRUPO 5 APOSITO DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO				
1 APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IONICA 10 +/- 2 CM X 10 CM +/-2 CM VENCE: 01/2020 LOTE: 8A00426 MARCA: CONVATEC		5	30.200,00	151.000,00
3 APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 14 X 14 CM CON PLATA IONICA 1.2% VENCE: 06/2020 LOTE: 2676167 MARCA: CONVATEC		1	39.200,00	39.200,00
4 APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 21 X 25 CM SACRO CON PLATA IONICA 1.2% VENCE: 02/2020 LOTE: 2658475 MARCA: CONVATEC		54	79.600,00	4.298.400,00
GRUPO 8 CUIDADO DE LA PIEL PERILESIONAL				
1 PELICULA ACRILICA PROTECTORA TRANSPARENTE INDOLORA EN COLOMBINA 1350 UNIDADES VENCE: 03/2022 LOTE: T1672 MARCA: CONVATEC 2 UNIDADES VENCE: 01/2020 LOTE: T1629 MARCA: CONVATEC	19%	1352	2.215,13	2.994.855,76
2 PELICULA ACRILICA PROTECTORA TRANSPARENTE E INDOLORA SPRAY MILILITRO 1 FRASCO X 50 ML (50 ML) VENCE: 01/2022 LOTE: 18091 MARCA: CONVATEC	19%	50	633,61	31.680,50

CONTRATO No. 96-8-20560-18

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 DIC. 04
Nombre: Recibí factura sin validez de sistema 4:35 PM
Hora:

CLIENTE

Firma y Sello Empresa
VEYALTHI GROUP S.A.S.
NIT. 830.119.211-1

ACEPTADA
Nombre:
C.C.
FIRMA Y SELLO CLIENTE
Fecha:

SUBTOTAL	7.515.136,26
IVA***	575.041,89
TOTAL	8.090.178,15

MEDIANTE LA AUTORIZACION No. 18762009462601 FECHA 2018/07/31 - AUTORIZA NUMERACION DESDE EL No. 22.001 AL 25.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACT. ECONOMICA ICA 4659 TARIFA 0.1104%

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA COMO TITULO VALOR (ART. 772, MODIF. LEY 1231/08). SI ESTA FACTURA NO SE PAGA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. FAVOR CANCELAR CON CHEQUE Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE VEYALTHI GROUP S.A.S. DESPUES DE TRES (3) DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. LA FIRMA DE ESTA FACTURA ES ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LA MERCANCÍA ENVIADA; LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU ACEPTACIÓN.

Impreso por: WIPA IMPRESOS: NIT. 79.122.089-6 TEL: 4040122